

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2018-016

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2018 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第四届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通过了《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司提供不超过人民币95,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟请董事会审议以下授权，并提请股东大会审议：

- 1、公司为控股子公司提供不超过人民币95,000.00万的担保额度，可分次申请；
- 2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；
- 3、担保期限自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元人民币

被担保公司名称	担保额度
重庆松芝汽车空调有限公司	15,000.00
上海酷风汽车部件有限公司	15,000.00

厦门松芝汽车空调有限公司	15,000.00
柳州松芝汽车空调有限公司	15,000.00
安徽江淮松芝汽车空调有限公司	10,000.00
苏州新同创汽车空调有限公司	10,000.00
北京松芝汽车空调有限公司	5,000.00
上海松芝轨道车辆空调有限公司	5,000.00
南京博士朗电子技术有限公司	3,000.00
超酷（上海）制冷设备有限公司	2,000.00

二、担保主要内容

1、本次为控股子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。

2、本次担保的授权

本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本议案经公司董事会审议通过后，需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

1、上海酷风汽车部件有限公司

注册地址：上海市闵行区春光路 588 号（1 丘）第一幢

注册资本：人民币 7,600.00 万元

成立日期：2011 年 9 月 5 日

经营范围：汽车配件的销售，移动式空调零部件的设计、生产、销售

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 335,550,456.34 元，净资产 117,625,886.88 元，2017 年度营业收入 441,702,195.29 元，净利润 16,686,257.48 元。

2、重庆松芝汽车空调有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道 26 号

注册资本：人民币 15,000.00 万元

成立日期：2007 年 8 月 30 日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 407,691,392.29 元，净资产 147,890,903.08 元，2017 年度营业收入 385,748,816.21 元，净利润 9,377,131.87 元。

3、柳州松芝汽车空调有限公司

注册地址：柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 102

注册资本：人民币 6,000.00 万元

成立日期：2014 年 3 月 4 日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 349,357,398.02 元，净资产 113,441,893.77 元，2017 年度营业收入 487,223,520.31 元，净利润 18,993,003.07 元。

4、上海松芝轨道车辆空调有限公司

注册地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号

注册资本：人民币 16,000.00 万元

成立日期：2009 年 9 月 17 日

经营范围：轨道车辆空调研发、生产机销售及相关零部件生产销售

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 103,650,967.42 元，净资产 73,075,259.68 元，2017 年度营业收入 76,498,379.21 元，净利润-8,146,395.93 元。

5、安徽江淮松芝空调有限公司

注册地址：合肥市经济技术开发区紫石路 2869 号

注册资本：人民币 6,000.00 万元

成立日期：2002 年 3 月 25 日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 613,142,620.32 元，净资产 244,388,324.35 元，2017 年度营业收入 780,509,042.32 元，净利润 35,434,905.00 元。

6、厦门松芝汽车空调有限公司

注册地址：厦门市集美区灌南工业区

注册资本：8,795.415452 万元

成立日期：2004 年 12 月 7 日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 340,278,760.41 元，净资产 205,544,315.92 元，2017 年度营业收入 225,179,889.47 元，净利润 56,249,111.06 元。

7、超酷（上海）制冷设备有限公司

注册地址：上海市闵行区申富路 888 号 1 幢 101 室

注册资本：1,800 万元

成立日期：2011 年 6 月 29 日

经营范围：冷链状态备用制冷机组及零部件的设计、生产、销售，从事货物及技术进出口业务

经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 17,004,836.16 元，净资产 7,902,426.87 元，2017 年度营业收入 17,307,603.41 元，净利润-966,104.05 元。

8、南京博士朗电子技术有限公司

注册地址：南京市江宁区谷里街道工业集中区兴谷路 10 号

注册资本：2,000 万元

成立日期：2004 年 11 月 11 日

经营范围：电子产品、模具及工装设备的研发、生产、销售

经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 66,465,223.82 元，净资产 32,277,055.81 元，2017 年度营业收入 51,279,251.76 元，净利润 4,512,716.28 元。

9、苏州新同创汽车空调有限公司

注册地址：苏州工业区亭融街 15 号

注册资本：11,922 万元

成立日期：2005 年 7 月 21 日

经营范围：研发、制造、加工、组装汽车空调、电子装置、电气控制系统及组合仪表，提供相关服务。

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 299,606,938.72 元，净资产 209,395,333.88 元，2017 年度营业收入 203,814,427.16 元，净利润 14,411,594.29

元。

四、董事会意见

为满足经营和发展的需要，公司拟为控股子公司提供不超过人民币 95,000.00 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在 2018 年度内提供总计金额不超过 95,000.00 万元的担保。

五、独立董事意见

为满足经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司提供不超过人民币 95,000.00 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

我们一致同意此项议案。

六、累计担保数量、对外担保数量及逾期担保数量情况

本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。2017 年，公司为控股子公司及全资子公司审批担保额度为 75,000.00 万元，实际发生担保金额为 26,744.91 万元。截止公告日，公司为控股子公司及全资子公司提供担保且未到期金额为 8,444.89 万元。公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018年4月23日